



Wetteraukreis



1. Nachtrags- haushaltssatzung und 1. Nachtragshaus- haltsplan 2018

Stand: 13.06.2018
(Verabschiedung Kreistag)

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtrag 2018

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Nachtragshaushaltssatzung des Wetteraukreises	1 - 4	weiß
2	Vorbericht	5 - 10	weiß
3	Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises		weiß
3.1	Budgetübersicht	11 - 12	
4	Gesamthaushalt		
4.1	Gesamtergebnishaushalt	13	weiß
4.2	Gesamtfinanzhaushalt - indirekt	15	weiß
4.2.1	Gesamtfinanzhaushalt - direkt	17	weiß
4.3	Teilhaushalte inkl. Investitionen	19 - 58	weiß
5	Anlagen		weiß
5.1	Investitionsprogramm	59 - 64	
5.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	65 - 68	
5.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	69	
5.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	70	



Wetteraukreis

1. Nachtragssatzung des Wetteraukreises

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Wetteraukreises für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) hat der Kreistag am 13. Juni 2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	-17.405.031		-419.288.485	-436.693.516
die Aufwendungen	4.746.956		418.119.324	422.866.280
der Saldo	-12.658.075		-1.169.161	-13.827.236
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0		-94.700	-94.700
die Aufwendungen	0		0	0
der Saldo	0		-94.700	-94.700
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	12.958.075		16.085.771	29.043.846
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	4.673.783		14.290.624	18.964.407
die Auszahlungen	-3.000.000		-30.302.340	-33.302.340
der Saldo		1.673.783	-16.011.716	-14.337.933
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen		-1.673.783	16.011.716	14.337.933
die Auszahlungen	-4.006.800		-18.193.200	-22.200.000
der Saldo	-5.680.583		-2.181.484	-7.862.067

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 13.921.936 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 6.843.846 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 16.011.716 EUR um 1.673.783 EUR vermindert und damit auf 14.337.933 EUR neu festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 2.023.000 EUR

und Kredite aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz (KIP II) des Landes in Höhe von 1.486.400 EUR enthalten.

Gemäß § 103 Absatz 1 HGO in Verbindung mit § 52 Absatz 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen auf den Kreisausschuss.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird nicht geändert.

§ 5

Die bisherigen **Hebesätze** werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 13. Juni 2018 beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Unerheblich im Sinne von § 100 Absatz 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

im **Ergebnisplan**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 50.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einem Unterkonto den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten,

bei **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 250.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei einem Unterkonto den Betrag von 250.000 EUR,
- c) bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen den Betrag von 125.000 EUR, sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes überschritten wird, nicht überschreiten,

soweit sie auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

Friedberg (Hessen),
den 15.06.2018

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises



(Jan Weckler)
Landrat



Wetteraukreis

Vorbericht

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag des Wetteraukreises hat mit seiner Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes am 07.12.2016 für das Haushaltsjahr 2018 nachfolgende Festsetzungen getroffen.

Mit Datum vom 25.10.2017 hat der Kreistag weitere Änderungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2018 beschlossen. In der Folge hat das Regierungspräsidium Darmstadt mit Datum vom 18.12.2017 die Genehmigung für den Haushalt 2018 erteilt.

Ergebnishaushalt

	2018 EUR
ordentliche Erträge	-417.196.646
Finanzerträge	-2.091.839
ordentliche Aufwendungen	406.877.324
Finanzaufwendungen	11.242.000
außerordentliche Erträge	-94.700
außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis (Überschuss)	-1.263.861

Finanzhaushalt

	2018 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.085.771
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.290.624
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.302.340
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.011.716
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.193.200
Finanzmittelfehlbedarf	-2.107.429
Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	6.460.000

*genereller Hinweis für Erträge / Aufwendungen und Einzahlungen / Auszahlungen:
Erträge und Auszahlungen werden immer negativ dargestellt.
Aufwendungen und Einzahlungen werden immer positiv dargestellt.*

Haushaltsjahr 2018 inkl. 1. Nachtrag 2018

Die bereits Ende 2017 / Anfang 2018 erkennbaren Veränderungen, die sich auf das Haushaltsjahr 2018 auswirken, führen zu dem Erlass einer Nachtragssatzung und eines Nachtragsplanes. Die veränderten Haushaltsdaten fügen sich zu folgendem Ergebnis zusammen:

Ergebnishaushalt

	1. NT 2018 EUR
ordentliche Erträge	-434.601.677
Finanzerträge	-2.091.839
ordentliche Aufwendungen	411.624.280
Finanzaufwendungen	11.242.000
außerordentliche Erträge	-94.700
außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis (Überschuss)	-13.921.936

Finanzhaushalt

	1. NT 2018 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.043.846
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.964.407
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.302.340
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.337.933
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.200.000
Finanzmittelüberschuss	6.843.846

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	6.460.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**Wesentliche Veränderungen im 1. Nachtrag 2018
- Ergebnishaushalt -**

Mit einem veranschlagten Jahresüberschuss von im 1. Nachtrag 2018	13.921.936 EUR
ergibt sich gegenüber der ursprüngliche Veranschlagung im Jahr 2018 mit einem geplanten Jahresüberschuss von	<u>1.263.861 EUR</u>
eine Verbesserung des Ergebnisses um	12.658.075 EUR

Folgende Veränderungen im **Ergebnishaushalt** werden vorgenommen:

Kommunaler Finanzausgleich

Die Ansätze für diesen Bereich wurden an die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen angepasst, die mit Schreiben vom 25.09.2017 bekannt gegeben wurden. Die Änderungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar und führen im Ergebnis zu einer Verbesserung des FAG in Höhe von rd. 14,0 Mio. EUR.

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>1. NT 2018</u>	<u>Differenz</u>
Kreisumlage	-142.022.141	-153.072.614	11.050.473
Schulumlage	-62.310.906	-67.159.199	4.848.293
Schlüsselzuweisung /EHH	-69.329.338	-70.835.603	1.506.265
Krankenhausumlage	4.579.181	4.944.772	-365.591
LWV-Umlage	53.923.461	57.204.826	-3.281.365
			<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
			13.758.075
Schlüsselzuweisung /FHH	9.904.191	10.119.372	215.181
			<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
		Verbesserung FAG	<u>13.973.256</u>

Glasfaser an Wetterauer Schulen

Es ist geplant, 37 Wetterauer Schulen direkt mit Glasfaser anzuschließen (FttB/H – Fiber to the Building/Fiber to the Home). Der Wetteraukreis profitiert dabei von einer Förderung des Bundes zugunsten der Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen (Bigo). Daher betrifft dieser Bescheid auch nur Schulen, die in den Städten und Gemeinden liegen, die mittelbar an der Bigo beteiligt waren oder sind. Die Kosten betragen insgesamt 2,2 Mio. EUR. Hierfür werden Fördermittel des Bundes in Höhe von 1,1 Mio. EUR und des Landes in Höhe von 300 TEUR erwartet. Der Wetteraukreis trägt einen Eigenanteil in Höhe von 800 TEUR. Sobald der endgültige Förderbescheid vorliegt, wird ein notwendiges Ausschreibungsverfahren in die Wege geleitet. Die Umsetzung erfolgt über die Bigo. Für die verbleibenden Schulen soll ein weiterer Förderantrag gestellt werden, wenn die Bundesregierung ihr angekündigtes neues Förderprogramm zum Breitbandausbau vorlegt.

**Wesentliche Veränderungen im 1. Nachtrag 2018
- Finanzhaushalt -**

Mit dem 1. Nachtrag 2018 ergeben sich Veränderungen im **Finanzhaushalt**.

Mit einer veranschlagten Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes im 1. Nachtrag um	6.843.846 EUR
---------------------------------------------------------------------------------	---------------

ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung im Jahr 2018 mit einer geplanten Verminderung des Zahlungsmittelbestandes um	<u>- 2.107.429 EUR</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

eine Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes um	8.951.275 EUR
--------------------------------------------------	---------------

Im Folgenden werden die Veränderungen im Finanzhaushalt jeweils einzeln erläutert:

Schulbau

Degerfeldschule Butzbach – THH 03001

An der Degerfeldschule in Butzbach wird für neu ausgewiesene Baugebiete sowie die städtebauliche Verdichtung und dem daraus resultierenden Zuzug eine Erweiterung der Flächen nötig.

Der Kreis rechnet mit zusätzlichen weiteren Wohneinheiten in der Größenordnung > 600 WE binnen der nächsten 3 – 4 Jahre (noch kein Baurecht) am Degerfeld und somit ist mit einem Anwuchs der Schülerschaft von + 45 Schüler/innen je Jahrgang zu rechnen. Mit einem 3-geschossigen Neubau soll sowohl das Raumprogramm für eine 5 1/2-zügige Grundschule (\cong 22 Klassen; IST: 4-zügig mit 415 Schüler/innen) sowie weitere Ganztagsflächen auf Grundlage des Standardraumprogramms geschaffen werden.

Das Weltkulturerbe „Limes“, das das Schulgrundstück diagonal von Südwesten nach Nordosten durchschneidet, engt die baulichen Möglichkeiten erheblich ein.

In 2018 wird mit der Planung und den Ausschreibungsverfahren begonnen, dafür werden 100 TEUR benötigt.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 5,6 Mio. EUR

Neue Grundschule Bad Vilbel – THH 03001

Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete „Krebsschere Ost“ und „Im Schleid“ (ca. 1.400 Wohneinheiten) und dem daraus resultierenden Zuzug wird in Bad Vilbel der Bau einer neuen Grundschule erforderlich.

Die Aufnahmekapazitäten der Bad Vilbeler Schulen, insbesondere der Saalburgschule für den nördlichen Stadtbereich, sind insgesamt ausgeschöpft.

In 2018 wird mit der Planung und den Ausschreibungsverfahren begonnen, dafür werden 100 TEUR benötigt.

Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 13 Mio. EUR

Stadtschule Bad Vilbel – Gronau – THH 03001

An der Außenstelle Gronau der Stadtschule Bad Vilbel wird für neu ausgewiesene Baugebiete und dem daraus resultierenden Zuzug eine Erweiterung der Flächen nötig. Der Standort Gronau entwickelt sich von der Ein- in die Zweizügigkeit. Des Weiteren sollen Ganztagsflächen geschaffen werden. Hierzu wird zunächst der auf dem Schulgelände befindliche Container in 2018 versetzt und aufgestockt (Erweiterung von 2 auf 4 Klassen) und im Anschluss daran wird der vorhandene Raumbestand durch einen Anbau an das Bestandsgebäude erweitert. Zusätzlich benötigt die Stadt Bad Vilbel einen Mehrzweckraum mit Sanitärbereich für ihre Gremien- und Vereinsarbeit zur öffentlichen Nutzung. Es ist vorgesehen, den notwendigen schulischen Speiseraum deshalb größer und multifunktional zu errichten und mit einer weiteren WC-Anlage zu versehen. Dadurch wird eine separate Nutzung als Mehrzweckraum, auch nach Schulschluss, möglich. Aufgrund der Nutzungserweiterung entsteht eine Flächenvergrößerung von 115 qm (HNF) im Erdgeschoss des zweigeschossigen Anbaus. Die Stadt Bad Vilbel trägt die Kosten für diese Flächenerweiterung zu 100 Prozent.

In 2018 wird mit der Planung und den Ausschreibungsverfahren begonnen, dafür werden 100 TEUR benötigt.
Planung GAB (Hochbau/Außenanlage) = 4,1 Mio. EUR

Berufliche Schule Butzbach – THH 03007

Für die Erstellung eines Werkstattgebäudes waren im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 700 TEUR vorgesehen. Dieser Betrag wird um 300 TEUR reduziert.

Insgesamt bleiben die genannten Schulbaumaßnahmen im Jahr 2018 kostenneutral.

Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim / GZW

Im Rahmen des Modernisierungs- und Erweiterungsprojektes am Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim (Bausumme rd. 60,0 Mio. EUR) haben die Gesellschafter des GZW einen Anteil von rd. 15-20 Mio. EUR zu tragen.

Der Wetteraukreis stellt hier eine erste Rate in Höhe von 3,0 Mio. EUR bereit.

Die Bezuschussung der Maßnahme führt im Ergebnishaushalt zu einer jährlichen Abschreibung von rd. 300 TEUR.

Im KT Dezember 2017 hatte der Wetteraukreis bereits die Bereitstellung von 3 Mio. EUR für einen Zeitraum von 5 Jahren – beginnend 2018 – als Eigenkapitalerhöhung beschlossen.

Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II)

Der Wetteraukreis erhält im Rahmen des KIP II Mittel in Höhe von insgesamt rd. 29,7 Mio. EUR. Hiervon ist ein Eigenanteil in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR zu tragen.

Die entsprechende jahresbezogene Verteilung auf die jeweiligen Haushaltsjahre wird mit dem 1. Nachtrag 2018 vorgenommen.

Im Jahr 2018 sind Zuschüsse in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR und ein Eigenanteil von rd. 1,5 Mio. EUR vorgesehen, also insgesamt rd. 6,0 Mio. EUR (rd. 20 Prozent der Gesamtsumme). Dies ist notwendig, um auch rückwirkend (Gültigkeit KIP II ab 01.07.2017) bereits begonnene Maßnahmen berücksichtigen zu können.

Kreditfinanzierung (Aufnahme / Tilgung)

Die oben beschriebenen Investitionen und die finanzwirksamen Änderungen kann der Wetteraukreis nicht aus eigenen Mitteln finanzieren, daher ist eine Kreditfinanzierung erforderlich.

Die bisher geplanten Kredite in Höhe von rd. 16 Mio. EUR können jedoch auf einen Betrag von rd. 14,3 Mio. EUR gesenkt werden.



Wetteraukreis

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Budgetübersicht

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises					
Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.					
Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.					
Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 1. Nachtrag 2018	Veränderung
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	91.676,00	91.676,00	0,00
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	661.839,00	661.839,00	0,00
01010	Revision	SFD-Leitung 04	539.782,00	539.782,00	0,00
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	290.733,00	290.733,00	0,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	313.696,00	313.696,00	0,00
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	229.458,00	229.458,00	0,00
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	429.022,00	429.022,00	0,00
01028	Dienstleistungszentrum	Fachstellenleitung 1.3.1	413.281,00	413.281,00	0,00
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	645.100,00	645.100,00	0,00
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	214.066,00	214.066,00	0,00
01050	Finanzbuchhaltung	Fachstellenleitung 1.2.1	307.625,00	307.625,00	0,00
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	163.535,00	163.535,00	0,00
01060	Zentrales Controlling	SFD-Leitung 02	156.782,00	156.782,00	0,00
01080	Personalrat	Personalrat	49.822,00	49.822,00	0,00
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	83.165,00	83.165,00	0,00
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	6.743,00	6.743,00	0,00
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	1.866.109,00	1.866.109,00	0,00
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	117.826,00	117.826,00	0,00
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	252.330,00	252.330,00	0,00
02016	Verkehr - Zulassung	Fachstellenleitung 1.3.1	-1.075.199,00	-1.075.199,00	0,00
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Fachstellenleitung 1.3.2	65.540,00	65.540,00	0,00
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	856.183,00	856.183,00	0,00
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	196.447,00	196.447,00	0,00
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	115.479,00	115.479,00	0,00
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	11.666.279,00	11.666.279,00	0,00
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	4.692.932,00	4.692.932,00	0,00
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	6.639.756,00	6.639.756,00	0,00
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	7.789.325,00	7.789.325,00	0,00
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.678.086,00	1.678.086,00	0,00
03007	Berufl. Schulen	Fachbereichsleitung 5	4.366.775,00	4.366.775,00	0,00
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-45.534.520,00	-50.382.813,00	-4.848.293,00
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	7.418.656,00	7.418.656,00	0,00
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachstellenleitung 4.1.1	127.048,00	127.048,00	0,00
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	856.907,00	856.907,00	0,00
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	3.123.700,00	3.123.700,00	0,00
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	1.669.676,00	1.669.676,00	0,00
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.4.2	1.112.938,00	1.112.938,00	0,00
05004	Hilfe zur Pflege Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	9.324.242,00	9.324.242,00	0,00
05005	Hilfen zur Gesundheit Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	4.503.953,00	4.503.953,00	0,00
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	31.160.446,00	31.160.446,00	0,00
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	-692.961,00	-692.961,00	0,00
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	1.169.234,00	1.169.234,00	0,00
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	1.857.728,00	1.857.728,00	0,00
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion SGBXII	Fachstellenleitung 3.2.5	7.130.695,00	7.130.695,00	0,00
05011	Migration -Steuerung	Fachstellenleitung 3.4.5	3.648.158,00	3.648.158,00	0,00

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2018	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 1. Nachtrag 2018	Veränderung
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachstellenleitung 3.2.5	5.427.585,00	5.427.585,00	0,00
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.2.6	1.819.715,00	1.819.715,00	0,00
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	1.754.412,00	1.754.412,00	0,00
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	4.060.001,00	4.060.001,00	0,00
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachdienstleitung 3.2	1.400.951,00	1.400.951,00	0,00
06009	Jugendgästehaus Hubertus	Fachdienstleitung 5.1	0,00	0,00	0,00
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.2.4	459.988,00	459.988,00	0,00
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	36.554.125,00	36.554.125,00	0,00
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.7	3.178.952,00	3.178.952,00	0,00
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	3.063.703,00	3.063.703,00	0,00
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 2.4	756.203,00	756.203,00	0,00
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.016.744,00	1.016.744,00	0,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	345.071,00	345.071,00	0,00
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	1.054.992,00	1.054.992,00	0,00
10001	Wohnbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	37.953,00	37.953,00	0,00
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.583.822,00	3.583.822,00	0,00
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	70.810,00	70.810,00	0,00
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.187.056,00	1.187.056,00	0,00
13002	Naturschutzfonds e.V.	Fachstellenleitung 4.1.2	0,00	0,00	0,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	566.627,00	566.627,00	0,00
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	275.262,00	275.262,00	0,00
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	Fachstellenleitung 4.1.1	813.328,00	813.328,00	0,00
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtskarte	Fachdienstleitung 4.1	0,00	0,00	0,00
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	8.017.150,00	8.017.150,00	0,00
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-151.987.026,00	-160.896.808,00	-8.909.782,00
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	3.656.080,00	3.656.080,00	0,00
16003	Beteiligungen	Fachstellenleitung 1.2.1	922.542,00	2.022.542,00	1.100.000,00
			-1.263.861,00	-13.921.936,00	-12.658.075,00



Wetteraukreis

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Indirekte Methode
Direkte Methode

Nachtragsplan 2018

Ergebnishaushalt							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-112.900	-112.900	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-13.077.878	-13.077.878	0		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-12.147.310	-12.147.310	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	52	-367.000	-367.000	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-204.333.047	-220.231.813	-15.898.766		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-42.355.170	-42.355.170	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-136.587.083	-138.093.348	-1.506.265		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-6.420.183	-6.420.183	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.796.075	-1.796.075	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-417.196.646	-434.601.677	-17.405.031		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	62.228.976	62.228.976	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	6.477.319	6.477.319	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	40.962.547	40.962.547	0		
14	Abschreibungen	66	20.018.475	20.318.475	300.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	15.326.083	16.126.083	800.000		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	58.789.412	62.436.368	3.646.956		
17	Transferaufwendungen	72	200.718.463	200.718.463	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2.356.049	2.356.049	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		406.877.324	411.624.280	4.746.956		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)		-10.319.322	-22.977.397	-12.658.075		
21	Finanzerträge	56,57	-2.091.839	-2.091.839	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	11.242.000	11.242.000	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)		9.150.161	9.150.161	0		
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)		-419.288.485	-436.693.516	-17.405.031		
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)		418.119.324	422.866.280	4.746.956		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.169.161	-13.827.236	-12.658.075		
25	Außerordentliche Erträge	59	-94.700	-94.700	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-94.700	-94.700	0		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.263.861	-13.921.936	-12.658.075		

Nachtragsplan 2018

Gesamtfinanzplan					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs- ermächti- gungen
010	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.263.861	13.921.936	12.658.075	0
020	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	20.018.475	20.318.475	300.000	0
030	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-6.420.183	-6.420.183	0	0
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.590.618	1.590.618	0	0
050	-/+ Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0
060	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. ao E+A)	-367.000	-367.000	0	0
070	-/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungn a. LuL sowie anderer Aktiva	-5.400	-5.400	0	0
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	5.400	5.400	0	0
090	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)	16.085.771	29.043.846	12.958.075	0
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	14.289.191	18.962.974	4.673.783	0
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0	0	0	0
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-30.001.048	-33.001.048	-3.000.000	-6.460.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			0	-6.460.000
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.433	1.433	0	0
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-301.292	-301.292	0	0
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
150	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)	-16.011.716	-14.337.933	1.673.783	-6.460.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-6.460.000
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	16.011.716	14.337.933	-1.673.783	0
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-18.193.200	-22.200.000	-4.006.800	0
180	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)	-2.181.484	-7.862.067	-5.680.583	0
190	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0
200	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0
210	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Position 190 + Position 200)	0	0	0	0
220	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.150.454	4.150.454	0	0
230	Gepl. Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180, 210)	-2.107.429	6.843.846	8.951.275	-6.460.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-6.460.000
240	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 220, 230)	2.043.025	10.994.300	8.951.275	-6.460.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-6.460.000

Finanzhaushalt (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.900,00	112.900,00	0,00	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.077.878,00	13.077.878,00	0,00	0,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.147.310,00	12.147.310,00	0,00	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	204.333.047,00	220.231.813,00	-15.898.766,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	42.355.170,00	42.355.170,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	136.587.083,00	138.093.348,00	-1.506.265,00	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.091.839,00	2.091.839,00	0,00	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.568.274,00	1.568.274,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	412.273.501,00	429.678.532,00	-17.405.031,00	0,00
10	830	Personalauszahlungen	-62.228.976,00	-62.228.976,00	0,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.564.200,00	-4.564.200,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.962.547,00	-40.962.547,00	0,00	0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-200.718.463,00	-200.718.463,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.326.083,00	-16.126.083,00	800.000,00	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-58.789.412,00	-62.436.368,00	3.646.956,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.242.000,00	-11.242.000,00	0,00	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.356.049,00	-2.356.049,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-396.187.730,00	-400.634.686,00	4.446.956,00	0,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	16.085.771,00	29.043.846,00	-12.958.075,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.289.191,00	18.962.974,00	-4.673.783,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	14.290.624,00	18.964.407,00	-4.673.783,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.205.000,00	-3.205.000,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.697.000,00	-21.697.000,00	3.000.000,00	-6.100.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.099.048,00	-8.099.048,00	0,00	-360.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-301.292,00	-301.292,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-30.302.340,00	-33.302.340,00	3.000.000,00	-6.460.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-16.011.716,00	-14.337.933,00	-1.673.783,00	-6.460.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	74.055,00	14.705.913,00	-14.631.858,00	-6.460.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.011.716,00	14.337.933,00	1.673.783,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-18.193.200,00	-22.200.000,00	4.006.800,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.181.484,00	-7.862.067,00	5.680.583,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.107.429,00	6.843.846,00	-8.951.275,00	-6.460.000,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zur Beginn des Haushaltsjahres	4.150.454,00	4.150.454,00	0,00	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.107.429,00	6.843.846,00	-8.951.275,00	-6.460.000,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.043.025,00	10.994.300,00	-8.951.275,00	-6.460.000,00

Teilhaushalte inkl. Investitionen

Nachtragsplan 2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03001	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger

320100	inaktiv - Hilfskostenträger
321000	Hilfskostenträger
321001	Janusz-Korczak-Schule Altenstadt
321002	Karoline-von-Günderode-Schule Höchst
321003	Grundschule Lindheim
321004	Stadtschule Büdingen
321005	Eichbaumschule Vonhausen
321006	Grundschule Wolf
321007	Degerfeldschule Butzbach
321008	Hausbergschule Hoch Weisel
321009	Haingrabenschule Nieder Weisel
321010	Grundschule Stammheim
321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg
321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg
321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim
321014	Grundschule Fauerbach
321015	Grundschule Ockstadt
321016	Erlenbachschule Gedern
321017	Seementalschule Ober-Seemen
321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings
321019	Keltenbergschule Glauburg
321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain
321021	Selzerbachschule Klein-Karben
321022	Grundschule Kloppenheim
321023	Schule am Römerbad O-Karben
321024	Lilienwald-Schule Petterweil
321025	Pestalozzischule Groß Karben
321026	Grundschule Limeshain/Himbach
321027	Johanniterschule Münzenberg/Gambach
321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim
321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen
321030	Wettertalschule Rödgen
321031	Rosendorfschule Steinfurth
321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten
321033	Hohebergschule Ober-Lais
321034	Grundschule Ober-Widdersheim
321035	Grundschule Ulfa
321036	Otto-Dönges-Schule Nidda
321037	Eichendorffschule Ilbenstadt

Nachtragsplan 2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03001	Grundschulen

321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg
321039	Laisbachschule Ranstadt
321040	Schule am Ried Reichelsheim
321041	Sandrosenschule Rockenberg
321042	Kapersburgschule Rosbach
321043	Stadtschule Bad Vilbel
321044	Saalburgschule Bad Vilbel
321045	Regenbogenschule Bad Vilbel
321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel
321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt
321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen
321049	Herzbergschule Kefenrod
321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen
321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell
321059	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns
321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel
321090	Grundschule Bad Vilbel
321095	alle Grundschulen

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-29.876	-29.876	0		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-857.183	-857.183	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-71.900	-71.900	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-958.959	-958.959	0		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	974.935	974.935	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.699.220	5.699.220	0		
14	Abschreibungen	66	2.798.040	2.798.040	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		9.472.195	9.472.195	0		
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		8.513.236	8.513.236	0		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		8.513.236	8.513.236	0		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		8.513.236	8.513.236	0		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-20.167	-20.167	0		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.173.210	3.173.210	0		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt		03001	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		3.153.043	3.153.043	0		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		11.666.279	11.666.279	0		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen		-29.876	-29.876	0	
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-29.876	-29.876	0	
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP		-199.111	-199.111	0	
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-310.424	-310.424	0	
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-347.648	-347.648	0	
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge		-857.183	-857.183	0	
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-61.500	-61.500	0	
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen		-10.400	-10.400	0	
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge		-71.900	-71.900	0	
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge		-958.959	-958.959	0	
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tariff,vertragl.o.arbeitsbed.Zul		695.939	695.939	0	
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)		49.886	49.886	0	
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		12.325	12.325	0	
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		150.515	150.515	0	
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		66.270	66.270	0	
SU 11	Personalaufwendungen		974.935	974.935	0	
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)		127.000	127.000	0	
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)		73.000	73.000	0	
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)		9.000	9.000	0	
6051000	Strom		437.000	437.000	0	
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		240.000	240.000	0	
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel		52.000	52.000	0	
6052020	Gas		270.000	270.000	0	
6054010	Heizöl		400.000	400.000	0	
6056010	Wasser-Abwasser		138.720	138.720	0	
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel		12.000	12.000	0	
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)		54.000	54.000	0	
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		15.400	15.400	0	
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)		10.000	10.000	0	
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		1.200.000	1.200.000	0	
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)		68.000	68.000	0	
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall		280.000	280.000	0	
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier		3.500	3.500	0	
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral		190.000	190.000	0	
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)		29.500	29.500	0	
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)		50.000	50.000	0	
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)		100	100	0	
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)		530.000	530.000	0	
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)		10.000	10.000	0	
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel		65.000	65.000	0	
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)		45.000	45.000	0	
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		130.000	130.000	0	

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen		170.000	170.000	0		
6166070	sonstige Wartung		27.000	27.000	0		
6169010	Schornsteinfegergebühr		4.000	4.000	0		
6171020	Müllgebühren-Schule		43.000	43.000	0		
6171030	sondervvertragliche Müllentsorgung - Schulen		20.000	20.000	0		
6700010	Mieten		232.000	232.000	0		
6700020	Mietnebenkosten		90.000	90.000	0		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		150.000	150.000	0		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)		1.500	1.500	0		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)		13.000	13.000	0		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)		14.000	14.000	0		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)		29.000	29.000	0		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)		1.500	1.500	0		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		56.000	56.000	0		
6909010	Schülerunfallversicherung		409.000	409.000	0		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.699.220	5.699.220	0		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		79.240	79.240	0		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		1.674.548	1.674.548	0		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		158.481	158.481	0		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		86.027	86.027	0		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark		195	195	0		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		137.514	137.514	0		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		62.274	62.274	0		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		582.455	582.455	0		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		17.306	17.306	0		
SU 14	Abschreibungen		2.798.040	2.798.040	0		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		9.472.195	9.472.195	0		
SU 20	Verwaltungsergebnis		8.513.236	8.513.236	0		
SU 24	Ordentliches Ergebnis		8.513.236	8.513.236	0		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV		8.513.236	8.513.236	0		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten		-20.167	-20.167	0		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-20.167	-20.167	0		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		1.043.913	1.043.913	0		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		1.730.067	1.730.067	0		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		176.143	176.143	0		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		223.087	223.087	0		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.173.210	3.173.210	0		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV		11.666.279	11.666.279	0		

Nachtragsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt 03001		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2017
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.503.000,00	3.503.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.543.000,00	3.543.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.268.979,00	-2.568.979,00	-300.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-57.206.009,00	-31.875.648,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-2.268.769,00	-2.568.769,00	-300.000,00	-49.790,00 -49.790,00	-57.205.799,00	-31.875.438,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.268.769,00	-2.568.769,00	-300.000,00	-49.790,00 -49.790,00	-53.662.799,00	-28.332.438,00

Nachtragsplan 2018

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03001	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00			
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00			
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00			
2110255400 Pestalozzischule Groß- Karben - FD 5.4	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00			
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00			
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00			
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00			
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00			
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-300.000,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00 0,00			
2110905400 Grundschule Bad Vilbel	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00			
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-108.979,00	-108.979,00	0,00	0,00 0,00			
Gesamtsumme	-2.268.979,00	-2.568.979,00	-300.000,00	-50.000,00			

Nachtragsplan 2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger

327000	Hilfskostenträger
327084	Berufliche Schule Büdingen
327085	Berufliche Schule Butzbach
327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg
327087	inaktiv - Wingertschule Friedberg
327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim
327089	Berufliche Schule Nidda
327095	alle Beruflichen Schulen

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-352.789	-352.789	0		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-25.000	-25.000	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-427.750	-427.750	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-76.200	-76.200	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-881.739	-881.739	0		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	463.255	463.255	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-6.553	-6.553	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.150.400	2.150.400	0		
14	Abschreibungen	66	1.387.556	1.387.556	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		3.994.658	3.994.658	0		
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		3.112.919	3.112.919	0		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		3.112.919	3.112.919	0		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		3.112.919	3.112.919	0		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-43.060	-43.060	0		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.296.916	1.296.916	0		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt		03007	Berufl. Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		1.253.856	1.253.856	0		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		4.366.775	4.366.775	0		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen		-352.789	-352.789	0	
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-352.789	-352.789	0	
5481100	Beschulungskosten		-25.000	-25.000	0	
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen		-25.000	-25.000	0	
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP		-21.257	-21.257	0	
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-223.037	-223.037	0	
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-183.456	-183.456	0	
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge		-427.750	-427.750	0	
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-53.000	-53.000	0	
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen		-23.200	-23.200	0	
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge		-76.200	-76.200	0	
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge		-881.739	-881.739	0	
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		330.407	330.407	0	
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)		23.861	23.861	0	
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		5.978	5.978	0	
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		71.526	71.526	0	
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		31.483	31.483	0	
SU 11	Personalaufwendungen		463.255	463.255	0	
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-6.553	-6.553	0	
SU 12	Versorgungsaufwendungen		-6.553	-6.553	0	
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)		50.000	50.000	0	
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)		30.000	30.000	0	
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)		3.500	3.500	0	
6051000	Strom		227.000	227.000	0	
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		200.000	200.000	0	
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel		3.000	3.000	0	
6052020	Gas		110.000	110.000	0	
6056010	Wasser-Abwasser		51.000	51.000	0	
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel		5.000	5.000	0	
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)		22.000	22.000	0	
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		7.300	7.300	0	
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)		4.000	4.000	0	
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		380.000	380.000	0	
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)		18.000	18.000	0	
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall		50.000	50.000	0	
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier		500	500	0	
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung +zentral		20.000	20.000	0	
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)		300	300	0	
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)		70.000	70.000	0	
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetier		2.600	2.600	0	
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)		230.000	230.000	0	
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)		10.000	10.000	0	

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel)		24.000	24.000	0	
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)		36.000	36.000	0	
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		60.000	60.000	0	
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen		65.000	65.000	0	
6166070	sonstige Wartung		500	500	0	
6171020	Müllgebühren-Schule		7.000	7.000	0	
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		8.000	8.000	0	
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		80.000	80.000	0	
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)		600	600	0	
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)		5.000	5.000	0	
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)		6.000	6.000	0	
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)		12.000	12.000	0	
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)		600	600	0	
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		24.500	24.500	0	
6909010	Schülerunfallversicherung		327.000	327.000	0	
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.150.400	2.150.400	0	
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		2.968	2.968	0	
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		745.588	745.588	0	
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		132.138	132.138	0	
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		132.340	132.340	0	
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark		249	249	0	
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		30.185	30.185	0	
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		52.106	52.106	0	
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		275.258	275.258	0	
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		16.724	16.724	0	
SU 14	Abschreibungen		1.387.556	1.387.556	0	
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.994.658	3.994.658	0	
SU 20	Verwaltungsergebnis		3.112.919	3.112.919	0	
SU 24	Ordentliches Ergebnis		3.112.919	3.112.919	0	
SU 28	Jahresergebnis vor ILV		3.112.919	3.112.919	0	
9000023	Erlös ILB - Raumkosten		-43.060	-43.060	0	
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-43.060	-43.060	0	
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		440.121	440.121	0	
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		729.409	729.409	0	
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		82.755	82.755	0	
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		44.631	44.631	0	
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.296.916	1.296.916	0	
SU 31	Jahresergebnis nach ILV		4.366.775	4.366.775	0	

Nachtragsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2017
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.887.500,00	2.887.500,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.887.500,00	2.887.500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.391.185,00	-3.091.185,00	300.000,00	-2.100.000,00 -2.100.000,00	-33.776.938,00	-27.117.070,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-3.390.975,00	-3.090.975,00	300.000,00	-2.099.790,00 -2.099.790,00	-33.776.728,00	-27.116.860,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.390.975,00	-3.090.975,00	300.000,00	-2.099.790,00 -2.099.790,00	-30.889.228,00	-24.229.360,00

Nachtragsplan 2018

Investitionen Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-700.000,00	-400.000,00	300.000,00	-400.000,00 -400.000,00			
2310865400 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.4	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00			
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	-1.300.000,00 -1.300.000,00			
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-91.185,00	-91.185,00	0,00	0,00 0,00			
Gesamtsumme	-3.391.185,00	-3.091.185,00	300.000,00	-2.100.000,00			

Nachtragsplan 2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Fachstellenleitung 5.1.1

Zugeordnete Kostenträger		
	300531	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	300532	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	300533	inaktiv - Alle Schulformen
	301031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	301032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	301033	inaktiv - Alle Schulformen
	302031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	302032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	302033	inaktiv - Alle Schulformen
	314000	inaktiv - Hilfskostenträger
	314031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	314032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	320000	Hilfskostenträger
	320101	inaktiv - Sonderfachdienst Schule
	320102	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	328000	Hilfskostenträger
	328001	inaktiv - Schulischer Bauhof
	328002	inaktiv - Medienzentrum
	328003	inaktiv - EGW
	328004	Alle Schulformen
	328005	inaktiv - AV Stelle
	328006	inaktiv - JobKOMM
	328007	inaktiv - SIP
	328008	inaktiv - Klimaschutz
	501002	inaktiv - SEP (Ganztagsschulen, Betreuung)
	501100	Hilfskostenträger
	501101	(Ganztagsschulen, Betreuung) Allg. Schulträgeraufgaben
	501102	Ganztagsschulen, Betreuung, SEP

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-350.000	-350.000	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-62.310.906	-67.159.199	-4.848.293		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.000.000	-2.000.000	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.910.764	-1.910.764	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-116.591	-116.591	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-66.688.261	-71.536.554	-4.848.293		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	873.617	873.617	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	19.366	19.366	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.971.296	3.971.296	0		
14	Abschreibungen	66	1.906.313	1.906.313	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	6.206.601	6.206.601	0		
			0	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
			0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	8.942.125	8.942.125	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	13.300	13.300	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		21.932.618	21.932.618	0		
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-44.755.643	-49.603.936	-4.848.293		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-44.755.643	-49.603.936	-4.848.293		
25	Außerordentliche Erträge	59	-500	-500	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-500	-500	0		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-44.756.143	-49.604.436	-4.848.293		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-926.000	-926.000	0		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		147.623	147.623	0		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt		03010	Sonst. schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		-778.377	-778.377	0		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-45.534.520	-50.382.813	-4.848.293		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	
5251010	selbsterstellte Anlagen		-350.000	-350.000	0	
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		-350.000	-350.000	0	
5583010	Erträge aus Schulumlage		-62.310.906	-67.159.199	-4.848.293	
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-62.310.906	-67.159.199	-4.848.293	
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen		-2.000.000	-2.000.000	0	
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-2.000.000	-2.000.000	0	
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-17.335	-17.335	0	
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc		-1.893.429	-1.893.429	0	
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge		-1.910.764	-1.910.764	0	
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen		-2.000	-2.000	0	
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen		-30.000	-30.000	0	
5338090	andere Schadensersatzleistungen		-5.000	-5.000	0	
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden		-12.000	-12.000	0	
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-1.924	-1.924	0	
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-417	-417	0	
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-250	-250	0	
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag		-65.000	-65.000	0	
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge		-116.591	-116.591	0	
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge		-66.688.261	-71.536.554	-4.848.293	
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		654.245	654.245	0	
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm. (ehem.Weihnachtsgeld)		33.083	33.083	0	
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		8.494	8.494	0	
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		33.908	33.908	0	
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		1.770	1.770	0	
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		98.448	98.448	0	
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		43.319	43.319	0	
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350	0	
SU 11	Personalaufwendungen		873.617	873.617	0	
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		4.706	4.706	0	
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		21.025	21.025	0	
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		9.213	9.213	0	
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen		4.145	4.145	0	
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-20.293	-20.293	0	
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		570	570	0	
SU 12	Versorgungsaufwendungen		19.366	19.366	0	
6010010	Büromaterial		3.600	3.600	0	
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		5.666	5.666	0	
6051000	Strom		123.000	123.000	0	
6052020	Gas		80.000	80.000	0	

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	
6055010	Treibstoffe		4.000	4.000	0	
6056010	Wasser-Abwasser		20.400	20.400	0	
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand		20.000	20.000	0	
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)		100.000	100.000	0	
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		20.080	20.080	0	
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)		1.150.000	1.150.000	0	
6139040	Honorare / Entgelte		60.000	60.000	0	
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)		5.000	5.000	0	
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schulen)		24.000	24.000	0	
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen		70.000	70.000	0	
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)		120.000	120.000	0	
6163033	Bewegliche Schulinrichtung (zentral)		150.000	150.000	0	
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		50.000	50.000	0	
6163070	Instandhaltung Mietwohnung		80.000	80.000	0	
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5		2.500	2.500	0	
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel		140.000	140.000	0	
6171020	Müllgebühren-Schule		37.000	37.000	0	
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		20.000	20.000	0	
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen		50.000	50.000	0	
6700010	Mieten		50.000	50.000	0	
6700020	Mietnebenkosten		15.000	15.000	0	
6700030	Mieten für Geräte		40.000	40.000	0	
6720010	Lizenzen und Konzessionen		230.000	230.000	0	
6730010	Prüfgebühren		25.000	25.000	0	
6730020	Gebühren - Gema		4.750	4.750	0	
6730050	sonstige Gebühren		180.000	180.000	0	
6771010	Aufwendungen für Sachverständige		50.000	50.000	0	
6771011	Architektenhonorare		780.000	780.000	0	
6771013	Architektenhonorare LP 9		120.000	120.000	0	
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte		2.500	2.500	0	
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		40.000	40.000	0	
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		500	500	0	
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		7.000	7.000	0	
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		2.400	2.400	0	
6850010	Reisekosten der Bediensteten		11.500	11.500	0	
6861021	Schulchorwettbewerb		9.000	9.000	0	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.500	1.500	0	
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	0	
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge		3.000	3.000	0	
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden		1.900	1.900	0	
6993991	Straßenbeiträge		60.000	60.000	0	
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.971.296	3.971.296	0	
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		71.130	71.130	0	
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		122.184	122.184	0	
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		330	330	0	

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark		16.834	16.834	0	
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		551.718	551.718	0	
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.121.809	1.121.809	0	
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		1.500	1.500	0	
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		4.317	4.317	0	
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		16.491	16.491	0	
SU 14	Abschreibungen		1.906.313	1.906.313	0	
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500	3.500	0	
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	0	
7128011	Betreuungsangebote an Schulen		560.000	560.000	0	
7128012	Ganztagsangebote an Schulen		2.530.000	2.530.000	0	
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)		180.000	180.000	0	
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.260.000	1.260.000	0	
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		101	101	0	
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg		130.000	130.000	0	
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich		1.540.000	1.540.000	0	
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		6.206.601	6.206.601	0	
7210009	CleverCard		5.253.125	5.253.125	0	
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK		1.300.000	1.300.000	0	
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK		630.000	630.000	0	
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen		250.000	250.000	0	
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl		10.000	10.000	0	
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten		223.000	223.000	0	
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten		67.000	67.000	0	
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.		21.000	21.000	0	
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu		29.000	29.000	0	
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika		69.000	69.000	0	
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt		400.000	400.000	0	
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung		250.000	250.000	0	
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen		440.000	440.000	0	
SU 17	Transferaufwendungen		8.942.125	8.942.125	0	
7020010	Grundsteuer A		100	100	0	
7020020	Grundsteuer B		13.200	13.200	0	
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.300	13.300	0	
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		21.932.618	21.932.618	0	
SU 20	Verwaltungsergebnis		-44.755.643	-49.603.936	-4.848.293	
SU 24	Ordentliches Ergebnis		-44.755.643	-49.603.936	-4.848.293	
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		-500	-500	0	
SU 25	Außerordentliche Erträge		-500	-500	0	

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis		-500	-500	0		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV		-44.756.143	-49.604.436	-4.848.293		
9000010	Erlös ILB - Sportförderung		-895.000	-895.000	0		
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung		-31.000	-31.000	0		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-926.000	-926.000	0		
9100006	Kosten ILB - Brandschutz		1.000	1.000	0		
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht		1.000	1.000	0		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		20.053	20.053	0		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		125.570	125.570	0		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		147.623	147.623	0		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV		-45.534.520	-50.382.813	-4.848.293		

Nachtragsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt 03010		Sonst. schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2017
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	8.755.305,00	13.404.127,00	4.648.822,00	0,00 0,00	117.942.811,00	62.683.663,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	8.755.305,00	13.404.127,00	4.648.822,00	0,00 0,00	117.942.811,00	62.683.663,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.294.685,00	-6.294.685,00	0,00	-1.750.000,00 -1.750.000,00	-80.188.174,00	-37.440.076,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.071,00	-2.071,00	0,00	0,00 0,00	-21.194,00	-19.123,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-6.296.546,00	-6.296.546,00	0,00	-1.749.790,00 -1.749.790,00	-80.209.158,00	-37.458.989,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.458.759,00	7.107.581,00	4.648.822,00	-1.749.790,00 -1.749.790,00	37.733.653,00	25.224.674,00

Nachtragsplan 2018

Investitionen Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00			
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00			
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-1.872.876,00	-1.872.876,00	0,00	0,00 0,00			
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-1.121.809,00	-1.121.809,00	0,00	0,00 0,00			
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00			
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00 -650.000,00			
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00 0,00			
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00			
Gesamtsumme	-6.294.685,00	-6.294.685,00	0,00	-1.750.000,00			

Nachtragsplan 2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachstellenleitung 1.2.1

Zugeordnete Kostenträger

900001

Kredite und Schuldendienst

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.960.000	-1.960.000	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.960.000	-1.960.000	0		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.150	5.150	0		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		5.150	5.150	0		
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.954.850	-1.954.850	0		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	9.972.000	9.972.000	0		
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		9.972.000	9.972.000	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		8.017.150	8.017.150	0		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		8.017.150	8.017.150	0		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt		16000	Kredite und Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		8.017.150	8.017.150	0		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm		-980.000	-980.000	0		
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm		-980.000	-980.000	0		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-1.960.000	-1.960.000	0		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.960.000	-1.960.000	0		
6750010	Bankspesen		150	150	0		
6750011	Aufwendungen für Courtage		3.000	3.000	0		
6831010	Datenübertragungskosten		2.000	2.000	0		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.150	5.150	0		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		5.150	5.150	0		
SU 20	Verwaltungsergebnis		-1.954.850	-1.954.850	0		
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK		50.000	50.000	0		
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)		1.900.000	1.900.000	0		
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)		135.000	135.000	0		
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm		2.000.000	2.000.000	0		
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge		700.000	700.000	0		
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich		4.572.000	4.572.000	0		
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite		65.000	65.000	0		
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite		550.000	550.000	0		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.972.000	9.972.000	0		
SU 23	Finanzergebnis		9.972.000	9.972.000	0		
SU 24	Ordentliches Ergebnis		8.017.150	8.017.150	0		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV		8.017.150	8.017.150	0		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV		8.017.150	8.017.150	0		

Nachtragsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächti- gungen	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2017
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00 0,00	150.459,00	146.072,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	16.011.716,00	14.337.933,00	-1.673.783,00	0,00 0,00	242.646.841,00	180.650.774,00
160	Summe Einzahlungen	16.013.149,00	14.339.366,00	-1.673.783,00	0,00 0,00	242.797.300,00	180.796.846,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-18.193.200,00	-22.200.000,00	-4.006.800,00	0,00 0,00	-285.231.347,00	-195.981.347,00
240	Summe Auszahlungen	-18.192.990,00	-22.199.790,00	-4.006.800,00	210,00 210,00	-285.231.137,00	-195.981.137,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.179.841,00	-7.860.424,00	-5.680.583,00	210,00 210,00	-42.433.837,00	-15.184.291,00

Nachtragsplan 2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachstellenleitung 1.2.1

Zugeordnete Kostenträger

900002

Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-108.500	-108.500	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-142.022.141	-153.072.614	-11.050.473	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-69.329.338	-70.835.603	-1.506.265	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-289.689	-289.689	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-211.749.668	-224.306.406	-12.556.738	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	
14	Abschreibungen	66	0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	58.502.642	62.149.598	3.646.956	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		58.502.642	62.149.598	3.646.956	
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-153.247.026	-162.156.808	-8.909.782	
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.270.000	1.270.000	0	
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		1.260.000	1.260.000	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		-151.987.026	-160.896.808	-8.909.782	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		-151.987.026	-160.896.808	-8.909.782	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG Wetteraukreis							
Produktbereich		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt		16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		-151.987.026	-160.896.808	-8.909.782		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage		-108.500	-108.500	0		
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen		-108.500	-108.500	0		
5582010	Erträge aus Kreisumlage		-142.022.141	-153.072.614	-11.050.473		
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-142.022.141	-153.072.614	-11.050.473		
5401010	Schlüsselzuweisungen		-69.329.338	-70.835.603	-1.506.265		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-69.329.338	-70.835.603	-1.506.265		
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha		-289.689	-289.689	0		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge		-289.689	-289.689	0		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge		-211.749.668	-224.306.406	-12.556.738		
7353010	Krankenhausumlage		4.579.181	4.944.772	365.591		
7354300	LWV-Umlage		53.923.461	57.204.826	3.281.365		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		58.502.642	62.149.598	3.646.956		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		58.502.642	62.149.598	3.646.956		
SU 20	Verwaltungsergebnis		-153.247.026	-162.156.808	-8.909.782		
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-10.000	-10.000	0		
SU 21	Finanzerträge		-10.000	-10.000	0		
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP		1.270.000	1.270.000	0		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.270.000	1.270.000	0		
SU 23	Finanzergebnis		1.260.000	1.260.000	0		
SU 24	Ordentliches Ergebnis		-151.987.026	-160.896.808	-8.909.782		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV		-151.987.026	-160.896.808	-8.909.782		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV		-151.987.026	-160.896.808	-8.909.782		

Nachtragsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächti- gungen	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2017
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.148.886,00	1.173.847,00	24.961,00	0,00 0,00	14.953.411,00	10.042.473,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	1.148.886,00	1.173.847,00	24.961,00	0,00 0,00	14.953.411,00	10.042.473,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	210,00	210,00	0,00	210,00 210,00	210,00	210,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.149.096,00	1.174.057,00	24.961,00	210,00 210,00	14.953.621,00	10.042.683,00

Nachtragsplan 2018

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachstellenleitung 1.2.1

Zugeordnete Kostenträger

900004

Beteiligungen

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-176.900	-176.900	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-34.626	-34.626	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-211.526	-211.526	0		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	19.500	19.500	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	175.500	175.500	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0		
14	Abschreibungen	66	132.713	432.713	300.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	62.700	862.700	800.000		
	Steuerbefreiungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2.300.000	2.300.000	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		2.690.413	3.790.413	1.100.000		
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.478.887	3.578.887	1.100.000		
21	Finanzerträge	56,57	-1.591.679	-1.591.679	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		-1.591.679	-1.591.679	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)		887.208	1.987.208	1.100.000		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0	0	0		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)		887.208	1.987.208	1.100.000		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		35.334	35.334	0		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt		16003	Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)		35.334	35.334	0		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)		922.542	2.022.542	1.100.000		

Nachtragsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	
5485100	Verwaltungskostenerstattung		-900	-900	0	
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen		-50.000	-50.000	0	
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2		-125.500	-125.500	0	
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500	-500	0	
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-176.900	-176.900	0	
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"		-24.400	-24.400	0	
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge		-10.226	-10.226	0	
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge		-34.626	-34.626	0	
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge		-211.526	-211.526	0	
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		19.000	19.000	0	
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit		500	500	0	
SU 11	Personalaufwendungen		19.500	19.500	0	
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)		50.000	50.000	0	
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)		125.500	125.500	0	
SU 12	Versorgungsaufwendungen		175.500	175.500	0	
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		132.713	432.713	300.000	
SU 14	Abschreibungen		132.713	432.713	300.000	
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu		0	800.000	800.000	
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche		60.000	60.000	0	
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.		2.000	2.000	0	
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		700	700	0	
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		62.700	862.700	800.000	
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.		2.300.000	2.300.000	0	
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300.000	2.300.000	0	
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.690.413	3.790.413	1.100.000	
SU 20	Verwaltungsergebnis		2.478.887	3.578.887	1.100.000	
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab		-1.511.000	-1.511.000	0	
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen		-679	-679	0	
5730010	Bürgschaftsprovisionen		-30.000	-30.000	0	
5756010	Ertr.Kredit-/Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg		-50.000	-50.000	0	
SU 21	Finanzerträge		-1.591.679	-1.591.679	0	
SU 23	Finanzergebnis		-1.591.679	-1.591.679	0	
SU 24	Ordentliches Ergebnis		887.208	1.987.208	1.100.000	
SU 28	Jahresergebnis vor ILV		887.208	1.987.208	1.100.000	
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		35.334	35.334	0	
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		35.334	35.334	0	
SU 31	Jahresergebnis nach ILV		922.542	2.022.542	1.100.000	

Nachtragsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich 9000		Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 9000		Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt 16003		Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2021	Bisher bereitgestellt 2007-2017
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.180.670,00	3.180.670,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.180.670,00	3.180.670,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00 0,00	-19.745.672,00	-7.745.672,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	-258.350,00	-230.350,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
240	Summe Auszahlungen	-13.790,00	-3.013.790,00	-3.000.000,00	210,00 210,00	-20.003.812,00	-7.975.812,00
250	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.790,00	-3.013.790,00	-3.000.000,00	210,00 210,00	-16.823.142,00	-4.795.142,00

Nachtragsplan 2018

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen		
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00 0,00		
Gesamtsumme	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00		



Wetteraukreis

Anlagen

Investitionsprogramm
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden

Investitionsprogramm

Nachtragsplan 2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	-250,00	-250,00	-250,00
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-275,00	-275,00	0,00	0,00 0,00	-275,00	-275,00	-275,00
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-400,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	-400,00	-400,00
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0704003001 Kulturgüter	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-600,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	-600,00	-600,00
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-300,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-300,00
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-195.000,00	-195.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1110295200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - FD 5.2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1110615200 Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1110625200 Investitionen Druckerei - FD 5.2	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1110635200 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1110655200 Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Nachtragsplan 2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-40,00	-40,00	0,00	0,00 0,00	-40,00	-40,00	-40,00
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-360,00	-360,00	0,00	0,00 0,00	-360,00	-360,00	-360,00
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-100,00	-100,00	0,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1202011002 Investitionen KTR 131302	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-180,00	-180,00	0,00	0,00 0,00	-180,00	-180,00	-180,00
1202016001 Investitionen KTR 131103	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 235003	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-650,00	-650,00	0,00	0,00 0,00	-650,00	-650,00	-650,00
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	-100,00	-100,00	0,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-200,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00 0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00	0,00
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750,00	-750,00	0,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680,00	-680,00	0,00	0,00 0,00	-680,00	-680,00	-680,00
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00	0,00
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-172.000,00	0,00
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
1412000036 K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-453.000,00
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750,00	-750,00	0,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
1601024005 Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1601050002 inaktiv - Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00 0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1602015002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Nachtragsplan 2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-900,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	-900,00	-900,00
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-900,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	-900,00	-900,00
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00 0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-577.000,00	-577.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-610,00	-610,00	0,00	0,00 0,00	-488,00	-488,00	-488,00
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-390,00	-390,00	0,00	0,00 0,00	-312,00	-312,00	-312,00
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00 0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
1912000001 Infrastrukturvermögen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.900.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110255400 Pestalozzische Groß-Karben - FD 5.4	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-300.000,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
2110905400 Grundschule Bad Vilbel	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-4.900.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-108.979,00	-108.979,00	0,00	0,00 0,00	-103.794,00	-103.794,00	-103.794,00
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-60.802,00	-60.802,00	0,00	0,00 0,00	-57.551,00	-57.551,00	-57.551,00
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-1.700.000,00
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-98.322,00	-98.322,00	0,00	0,00 0,00	-93.845,00	-93.845,00	-93.845,00
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	1. Nachtrag 2018	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	-102.490,00	-102.490,00	0,00	0,00 0,00	-97.701,00	-97.701,00	-97.701,00
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00 0,00	-10.420,00	-10.420,00	-10.420,00
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-700.000,00	-400.000,00	300.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	-1.300.000,00 -1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-91.185,00	-91.185,00	0,00	0,00 0,00	-89.561,00	-89.561,00	-89.561,00
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-1.872.876,00	-1.872.876,00	0,00	0,00 0,00	-1.877.044,00	-1.877.044,00	-1.877.044,00
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-1.121.809,00	-1.121.809,00	0,00	0,00 0,00	-938.427,00	-938.427,00	-938.427,00
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00 -650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.169.000,00	-1.169.000,00	-1.169.000,00
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
2430105300 Einrichtung alle Schulen - FD 5.3	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.460.572,00	-1.010.572,00	-60.572,00
2430105400 Baumaßnahmen alle Schulen - FD 5.4	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.489.428,00	-5.989.428,00	-5.939.428,00
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2710015100 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme	-30.001.048,00	-33.001.048,00	-3.000.000,00	-6.460.000,00	-39.624.428,00	-35.146.428,00	-33.377.428,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

**Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Schulden**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021

Gesamtergebnisplan						
Kreis Ausschuss des Wetteraukreises						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 1. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.700	-112.900	-115.158	-117.461	-119.810
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.077.878	-13.077.878	-13.339.436	-13.606.224	-13.878.349
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.238.808	-12.147.310	-12.383.096	-12.623.928	-12.869.681
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-352.000	-367.000	-374.340	-381.827	-389.463
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-200.336.868	-220.231.813	-226.838.768	-233.643.931	-240.653.249
06	Erträge aus Transferleistungen	-41.331.260	-42.355.170	-43.202.273	-44.066.319	-44.947.645
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.048.252	-138.093.348	-141.446.138	-144.888.633	-148.423.268
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.115.387	-6.420.183	-6.667.720	-6.968.977	-7.214.847
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.837.786	-1.796.075	-1.833.609	-1.871.934	-1.911.067
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-407.448.939	-434.601.677	-446.200.538	-458.169.234	-470.407.379
11	Personalaufwendungen	61.984.026	62.228.976	63.741.879	65.291.748	66.879.491
12	Versorgungsaufwendungen	6.717.102	6.477.319	6.616.431	6.758.564	6.903.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.699.644	40.962.547	41.781.798	42.617.434	43.469.783
14	Abschreibungen	19.388.372	20.318.475	20.571.082	21.060.028	21.531.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.902.407	16.126.083	15.615.605	15.910.917	16.212.135
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.085.451	62.436.368	64.306.591	66.232.865	68.216.867
17	Transferaufwendungen	194.758.808	200.718.463	204.732.832	208.827.489	213.004.039
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355.900	2.356.049	2.356.971	2.357.909	2.358.863
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	397.891.710	411.624.280	419.723.189	429.056.954	438.576.480
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	-9.557.229	-22.977.397	-26.477.349	-29.112.281	-31.830.899
21	Finanzerträge	-1.752.139	-2.091.839	-2.086.856	-2.096.073	-2.105.494
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.154.730	11.242.000	11.326.440	11.414.069	11.504.950
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	9.402.591	9.150.161	9.239.584	9.317.996	9.399.456
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen (Pos. 10 + Pos.21)	-409.201.078	-436.693.516	-448.287.394	-460.265.307	-472.512.873
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)	409.046.440	422.866.280	431.049.629	440.471.023	450.081.430
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-154.638	-13.827.236	-17.237.765	-19.794.285	-22.431.443
25	Außerordentliche Erträge	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Postition 26)	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.338	-13.921.936	-17.332.465	-19.888.985	-22.526.143

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021

Gesamtfinanzplan						
Kreisausschuss des Wetteraukreises						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	1. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
010	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	249.338	13.921.936	17.332.465	19.888.985	22.526.143
	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf					
020	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	19.388.372	20.318.475	20.571.082	21.060.028	21.531.517
030	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	-6.115.387	-6.420.183	-6.667.720	-6.968.977	-7.214.847
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.885.542	1.590.618	1.630.383	1.671.143	1.712.922
050	+/- Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0
060	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. ao Ertäge / Aufwendungen)	-352.000	-367.000	-374.340	-381.827	-389.463
070	+/- Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen a. LuL sowie anderer Aktiva	-6.250	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	6.250	5.400	5.400	5.400	5.400
090	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)	15.055.865	29.043.846	32.491.870	35.269.352	38.166.272
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	12.960.594	18.962.974	15.466.556	16.407.743	16.787.313
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0	0	0	0	0
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-27.070.321	-33.001.048	-39.624.428	-35.146.428	-33.377.428
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.405	1.433	1.462	1.492	1.522
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-331.517	-301.292	-331.292	-347.292	-377.292
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
150	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)	-14.439.839	-14.337.933	-24.487.702	-19.084.485	-16.965.885
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. Vergleichbaren Vorgängen	14.439.839	14.337.933	24.487.702	19.084.485	16.965.885
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-17.993.200	-22.200.000	-22.150.000	-22.300.000	-22.600.000
180	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)	-3.553.361	-7.862.067	2.337.702	-3.215.515	-5.634.115
190	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
200	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
210	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 190 und 200)	0	0	0	0	0
220	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.087.789	4.150.454	10.994.300	21.336.170	34.305.522
230	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180, 210)	-2.937.335	6.843.846	10.341.870	12.969.352	15.566.272
240	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 220, 230)	4.150.454	10.994.300	21.336.170	34.305.522	49.871.794

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021

Gesamtfinanzplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	1. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.700,00	112.900,00	115.158,00	117.461,00	119.810,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.077.878,00	13.077.878,00	13.339.436,00	13.606.224,00	13.878.349,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.238.808,00	12.147.310,00	12.383.096,00	12.623.928,00	12.869.681,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	200.336.868,00	220.231.813,00	226.838.768,00	233.643.931,00	240.653.249,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	41.331.260,00	42.355.170,00	43.202.273,00	44.066.319,00	44.947.645,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	132.048.252,00	138.093.348,00	141.446.138,00	144.888.633,00	148.423.268,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.752.139,00	2.091.839,00	2.086.856,00	2.096.073,00	2.105.494,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.555.126,00	1.568.274,00	1.597.745,00	1.627.807,00	1.658.469,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	402.451.031,00	429.678.532,00	441.009.470,00	452.670.376,00	464.655.965,00
10	830	Personalauszahlungen	-61.984.026,00	-62.228.976,00	-63.741.879,00	-65.291.748,00	-66.879.491,00
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.454.200,00	-4.564.200,00	-4.655.484,00	-4.748.593,00	-4.843.565,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.699.644,00	-40.962.547,00	-41.781.798,00	-42.617.434,00	-43.469.783,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-194.758.808,00	-200.718.463,00	-204.732.832,00	-208.827.489,00	-213.004.039,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-14.902.407,00	-16.126.083,00	-15.615.605,00	-15.910.917,00	-16.212.135,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	-57.085.451,00	-62.436.368,00	-64.306.591,00	-66.232.865,00	-68.216.867,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.154.730,00	-11.242.000,00	-11.326.440,00	-11.414.069,00	-11.504.950,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.355.900,00	-2.356.049,00	-2.356.971,00	-2.357.909,00	-2.358.863,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-387.395.166,00	-400.634.686,00	-408.517.600,00	-417.401.024,00	-426.489.693,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	15.055.865,00	29.043.846,00	32.491.870,00	35.269.352,00	38.166.272,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.960.594,00	18.962.974,00	15.466.556,00	16.407.743,00	16.787.313,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.405,00	1.433,00	1.462,00	1.492,00	1.522,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	12.961.999,00	18.964.407,00	15.468.018,00	16.409.235,00	16.788.835,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000,00	-3.205.000,00	-2.500.000,00	-2.400.000,00	-2.300.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.295.000,00	-21.697.000,00	-28.324.428,00	-24.396.428,00	-23.677.428,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.550.321,00	-8.099.048,00	-8.800.000,00	-8.350.000,00	-7.400.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-331.517,00	-301.292,00	-331.292,00	-347.292,00	-377.292,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-27.401.838,00	-33.302.340,00	-39.955.720,00	-35.493.720,00	-33.754.720,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-14.439.839,00	-14.337.933,00	-24.487.702,00	-19.084.485,00	-16.965.885,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	616.026,00	14.705.913,00	8.004.168,00	16.184.867,00	21.200.387,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.439.839,00	14.337.933,00	24.487.702,00	19.084.485,00	16.965.885,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbarer Vorgängen für Investitionen	-17.993.200,00	-22.200.000,00	-22.150.000,00	-22.300.000,00	-22.600.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-3.553.361,00	-7.862.067,00	2.337.702,00	-3.215.515,00	-5.634.115,00
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.937.335,00	6.843.846,00	10.341.870,00	12.969.352,00	15.566.272,00
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zur Beginn des Haushaltsjahres	7.087.789,00	4.150.454,00	10.994.300,00	21.336.170,00	34.305.522,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.937.335,00	6.843.846,00	10.341.870,00	12.969.352,00	15.566.272,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	4.150.454,00	10.994.300,00	21.336.170,00	34.305.522,00	49.871.794,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2017	14.336	-	-	-
2018	-	6.460	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
Summe:	14.336	6.460	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.338	24.488	19.084	16.966

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	25.944	25.754	25.377	25.000
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	167.040	194.960	191.784	184.299
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen				
Summe	192.984	220.714	217.161	209.299
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	135.000	85.000	45.000	40.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	415	162	0	0
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	311.000	297.500	284.000	270.500
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	siehe ³	siehe ³	siehe ³	siehe ³
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	siehe ³	siehe ³	siehe ³	siehe ³
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen ⁴	418.967	3.394.949	3.394.949	3.394.949

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

3 Zur Zeit können keine Angaben gemacht werden.

4 Es handelt sich ausschließlich um Mietverträge, nicht um ÖPP-Verträge!

Stellenplan

Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2018

Stellen für	HH	DHH	Nachtrag HH	Differenz
	2016	2017/18	2018	zu 2017/18
Beamte	184,0	186,0	186,0	0,00
Arbeitnehmer Verwaltung	731,0	769,5	815,0	45,50
Arbeitnehmer im Sozial- u. Erziehungsdienst	63,5	71,0	75,0	4,00
zusammen:	978,5	1026,5	1076,0	49,50

Anmerkungen zu allgemeinen Stellenveränderungen:

Anmerkungen zum Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2018

1. Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze für Beamtenanwärter und Auszubildende nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen
	2013	2014	2015	2016	2017/18	Nachtrag 2018*
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts	4	4	4	4	4	6
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	4	4	4	4	4	3
Auszubildende für den Beruf Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement **	0	0	0	1	1	0
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in **	0	0	2	0	0	2
Jahrespraktikant/in für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	2	2	2	3	3	3
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	5	5	4	4	4	5

* vorbehaltlich noch vorzunehmender Personalplanung

** Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt

2. Von dem Personaldezernenten können im dienstlich erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Stellenplan

Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				nach dem	nach dem	30.06.2017	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Nachtrag 2018	2017/2018	besetzten Stellen	
	I. Kreisverwaltung																			
01001	Hauptamtliche Dezernate	1	1	1				1	2									6	6	6,0
01060	Zentrales Controlling							1	3,5	1	1							6,5	6,5	6,0
01010	Revision							1	6	1								8	8	6,5
	Summe: Sonderfachdienste																	14,5		
	Fachbereichsleitung FB 1																	0	0	0,0
01020	Personalmanagement						1	1	1,5	5			1				9,5	9,5	9,0	
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1	1	1	1	2			1		7	7	1,0	
01050	Finanzen					1	1	2	1	1	3			1			10	10	10,0	
02016	Verkehr								2	2	2			1			7	7	7,0	
02011	Aufenthaltsrecht						1		3	6	4	1					15	15	15,0	
02015	Gewerbe, Jagd- u. Waffenrecht								1			1		1			3	3	2,0	
01040	Recht				1	1			1	2							5	5	5,0	
02012	Kommunalaufsicht										1						1	1	1,0	
	Summe: Fachbereich 1																57,5			
	Fachbereichsleitung FB 2																0	0	0,0	
07000	Gesundheit				1	1	2					1					5	5	5,0	
02020	Brandschutz								1	1							2	2	2,0	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung				1		3				1			3			8	8	8,0	
	Summe: Fachbereich 2																15			
	Fachbereichsleitung FB 3					1						1					2	2	2,0	
05 ...	Soziale Leistungen						1				3	3	11		3		21	21	21,0	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								2	0	2	8					12	12	12,0	
	Summe: Fachbereich 3																35			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende								1	4	17						22	22	22,0	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																22			
	Fachbereichsleitung FB 4					1			1								2	2	1,0	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung								1								1	1	1,0	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus						1		1								2	2	2,0	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege										1						1	1	1,0	
13003	Wasser- und Bodenschutz							1	2		3				1		7	7	7,0	
13004	Landwirtschaft						1			2	1						5	5	5,0	
10000	Bauordnung					1				4	1						6	6	6,0	
10001	Wohnbauförderung										1						1	1	1,0	
	Summe: Fachbereich 4																25			

Stellenplan

Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				nach dem	nach dem	30.06.2017	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Nachtrag 2018	2017/2018	besetzten Stellen	
	Fachbereichsleitung FB 5				1				1								2	2	2,0	
04004	Volkshochschule						1										1	1	1,0	
03010	Sonstige schulische Aufgaben									1							1	1	1,0	
03011	Immobilienmanagement							1		2							3	3	3,0	
03011	Schul-IT u. Einrichtungen							1		1							2	2	2,0	
	Summe: Fachbereich 5																9			
01080	Personalräte									1	1						2	2	2,0	
Stellenplan Nachtrag 2018		1	1	1	5	6	11	0	13	33	44	56	3	10	1	1	186,0			
Stellenplan 2017/2018		1	1	1	5	6	11	0	13	33	44	56	3	10	1	1		186,0		
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen		1	1	1	4	6	11,0	0	13	29,5	42	55	1	10	1	0			175,5	

Erläuterungen:

a) Die Inanspruchnahme der Stellenwertigkeit ist abhängig von noch durchzuführender Stellenbewertung

Teil A (II): Beamte in Eigenbetrieben

II. Sondervermögen	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte	Beamte	30.06.2017		
	B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Nachtrag 18	2017/18	tats. bes.		
Bezeichnung																				
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)									1								1	1	1	
Informationstechnologie (WEBIT)									2								2	2	2	
Stellen Nachtrag 2018									3								3			
Stellen 2017/18									3									3		
am 30.06.2017 tats. besetzt									3										3	

Anmerkung:

Diese Stellen bleiben gemäß § 7 der Verordnung zu § 26 BBesG (Komm. Stellenobergrenzenverordnung v. 24.04.2007) bei der Berechnung der höchst zulässigen Stellen unberücksichtigt.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
																Arbeitnehmer	nach dem	30.,6.2017	
																zusammen	Stellenplan	tatsächl.	
														Nachtrag 2018	2017/18	bes. Stellen			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)				
01001	Hauptamtliche Dezernate							3,0	0,5		3,0					6,50	6,50	6,00	
01024	Kommunikation				1,0			2,0	0,5							3,50	3,50	3,50	
01060	Zentrales Controlling					1,5										1,50	1,50	1,50	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,0		1,0	1,0	0,5	0,5		0,5					4,50	4,50	4,50	
01010	Revision		1,0		1,0	4,0					1,0					7,00	7,00	6,00	
	Summe: Sonderfachdienste															16,50			
	Fachbereichsleitung FB 1															0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,0	3,0	3,0	3,0							10,00	10,00	10,00	
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1,5	1,0		2,0	1,0				5,50	5,50	1,00	
01050	Finanzen					1,0	3,0	10,0	13,0		1,0					28,00	28,00	28,00	1 x EG 8 KU
02016	Verkehr							2,0	9,0		17,5	1,0				29,50	29,50	28,50	
02011	Aufenthaltsrecht						3,0	6,5	11,0		6,5					27,00	19,50	16,50	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht							1,0	2,5		1,0					4,50	4,50	4,00	
01028	Dienstleistungszentrum								7,0		1,5					8,50	8,50	7,50	
01040	Recht		1,0					1,0	1,0							3,00	3,00	3,00	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)								0,5							0,50	0,50	0,50	
	Summe: Fachbereich 1															116,50			
	Fachbereichsleitung FB 2															0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	2,0	2,5		1,0	4,0	1,0	6,0	7,0		6,5					30,00	30,00	29,50	
02020	Brandschutz						4,0	1,0	3,5		1,0					9,50	8,50	7,50	
02021	Katastrophenschutz						1,0									1,00	1,00	1,00	
02022	Rettungsdienst					1,0				14,5						15,50	15,50	14,50	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.						1,0	7,0	1,0		1,0					10,00	10,00	10,00	a)
	Summe: Fachbereich 2															66,00			
	Fachbereichsleitung FB 3			1,0		1,0	2,0	4,0	1,0							9,00	9,00	9,00	
05 ...	Soziale Leistungen					3,0	7,0	39,0	10,0		6,0					65,00	63,00	60,00	0,5 x 9 u. 0,5 x 8 KW; 1 x 10 KU
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			3,0	0,5	5,5	10,0	25,0	4,0		8,0					56,00	51,00	50,00	
	Summe: Fachbereich 3															130,00			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																		
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1,0			1,0	7,0	20,0	21,5	9,0							59,50	58,50	58,50	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)															59,50			

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
																Arbeitnehmer	nach dem	30.,6.2017	
		zusammen	Stellenplan	tatsächl.															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	Nachtrag 2018	2017/18	bes. Stellen	
	Fachbereichsleitung FB 4					1,0			1,0							2,00	2,00	1,00	
09000	Dorf- u. Regionalentwicklung				1,0	2,0					0,5					3,50	3,50	3,00	
12000	Verkehrsinfrastruktur				3,0			0,5	0,5							4,00	4,00	3,50	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus							0,5	0,5		1,0					2,00	2,00	1,50	
02001	Statistik								1,0							1,00	1,00	1,00	
04003	Heimat-und Kulturpflege			1,0												1,00	1,00	1,00	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege		1,0		1,0	3,0		1,0			1,5					7,50	7,50	7,00	
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.															0,00	0,00	0,00	
13003	Wasser- und Bodenschutz				0,5	1,0					3,0					4,50	4,50	4,50	
13004	Landwirtschaft				1,0	3,0	1,5	4,0			2,5	1,0				13,00	13,00	13,00	
10000	Bauordnung			3,0	0,0	20,0	3,0	4,0	4,0		5,5	0,5				40,00	36,00	34,50	1 x EG 11 KW
	Summe: Fachbereich 4															78,50			
	Fachbereichsleitung FB 5						1,0	4,0	2,0							7,00	6,00	6	
04004	Volkshochschule			3,0		2,0	1,0	2,5	4,5		0,5					13,50	13,50	13,5	1,0 x EG 8 KW
06009	JGH Hubertus															0,00	0,00	0	
03010	Sonstige schulische Aufgaben			1,0			4,0	5,0	68,0							78,00	73,00	68	b)
03011	Immobilienmanagement					5,0	3,0	3,0	3,0		54,5	46,0	1,0	4,0	65,00	184,50	179,50	170	1x11, 1x6, 1x5,1x4,3x2Ü KW c)
03011	Schul- IT u. Einrichtungen						5,0	6,0	2,0		0,5					13,50	10,50	10	
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,0		3,0	10,0	7,0	12,0	5,0		5,0					43,00	32,00	29,5	
	Summe: Fachbereich 5															339,50			
01080	Personalräte					1,0			1,0							2,00	2,00	2,00	
Stellenplan Nachtrag 2018		3,0	6,5	13,0	11,0	81,0	81,5	176,5	192,0	0,0	131,0	49,5	1,0	4,0	65,0	815,00			
Stellenplan 2017/2018		3,0	6,5	13,0	9,0	74,0	72,5	160,0	187,0	0,0	129,0	45,5	1,0	4,0	65,0		769,50		
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen		3,0	6,5	13,0	9,0	69,5	68,5	150,5	177,0	0,0	121,0	45,0	1,0	4,0	61,5			729,50	
Anmerkungen:																			
a) Zum Stand 30.06.2015 wurden zusätzlich nebenamtlich 16 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung beschäftigt																			
b) 2 x EG 9 ab 2017, 1x EG 9 ab 2018 und 1x EG 10 ab 2018 "Projekt Schulmanagement unter Vorbehalt der Freigabe durch den Personaldezernenten																			
c) 4 neue Stellen EG 6 "Projekt GU 4000 unter Vorbehalt der Freigabe durch den Personaldezernenten"																			

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD							Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S12	S11	S 6	Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2017	
									zusammen	Stellenplan	tatsächl.	
								Nachtrag 2018	2017/18	bes. Stellen		
	FB 2											
07000	Gesundheit				4,5				4,50	3,00	3,00	1 x EG S 14 KW
	FB 3											
05 ...	Soziale Leistungen			1,0		6,0			7,00	7,00	7,00	2 x EG S 12 KW
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2,0		10,5	42,0	6,5	2,5		63,50	61,00	59,50	
	FB 5											
03010	Sonstige schulische Aufgaben								0,00	0,00	0,00	
Stellenplan Nachtrag 18		2,0	0,0	11,5	46,5	12,5	2,5	0,0	75,00			
Stellenplan 2017/18		2,0	0,0	11,0	43,0	12,5	2,5	0,0		71,00		
Zahl der am 30.06.2017 bes. Stellen		2,0	0,0	11,0	41,5	12,5	2,5	0,0			69,50	
Allgemeine Anmerkung:												
Die Ausweisung der Stellen in einem gesonderten Teil erfolgt auf Grund der geänderten Anlage zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i. d. F. vom 27.12.2011												

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		Nachtrag 2018			2017/18			30.06.2017		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		zusammen		zusammen		zusammen		zusammen		
01001	Hauptamtliche Dezernate	6,00	6,50	12,50	6,00	6,50	12,50	6,00	6,00	12,00
01024	Kommunikation		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
01060	Zentrales Controlling	6,50	1,50	8,00	6,50	1,50	8,00	6,00	1,50	7,50
01030	Frauen und Chancengleichheit		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
01010	Revision	8,00	7,00	15,00	8,00	7,00	15,00	6,50	6,00	12,50
	Summe: Sonderfachdienste	14,50	16,50	31,00	14,50	16,50	31,00	12,50	15,50	28,00
	Fachbereichsleitung FB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	Personalmanagement	9,50	10,00	19,50	9,50	10,00	19,50	9,00	10,00	19,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	7,00	5,50	12,50	1,00	1,00	2,00
01050	Finanzen	10,00	28,00	38,00	10,00	28,00	38,00	10,00	28,00	38,00
02016	Verkehr	7,00	29,50	36,50	7,00	29,50	36,50	7,00	28,50	35,50
02011	Aufenthaltsrecht	15,00	27,00	42,00	15,00	19,50	34,50	15,00	16,50	31,50
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	2,00	4,00	6,00
01028	Dienstleistungszentrum		8,50	8,50		8,50	8,50		7,50	7,50
01040	Recht	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
02012	Kommunalaufsicht	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe: Fachbereich 1	57,50	116,50	174,00	57,50	109,00	166,50	50,00	99,00	149,00
	Fachbereichsleitung FB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	Gesundheit	5,00	34,50	39,50	5,00	33,00	38,00	5,00	32,50	37,50
02020	Brandschutz	2,00	9,50	11,50	2,00	8,50	10,50	2,00	7,50	9,50
02021	Katastrophenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
02022	Rettungsdienst		15,50	15,50		15,50	15,50		14,50	14,50
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00
	Summe: Fachbereich 2	15,00	70,50	85,50	15,00	68,00	83,00	15,00	65,50	80,50
	Fachbereichsleitung FB 3	2,00	9,00	11,00	2,00	9,00	11,00	2,00	9,00	11,00
05 ...	Soziale Leistungen	21,00	72,00	93,00	21,00	70,00	91,00	21,00	67,00	88,00
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	12,00	119,50	131,50	12,00	112,00	124,00	12,00	109,50	121,50
	Summe: Fachbereich 3	35,00	200,50	235,50	35,00	191,00	226,00	35,00	185,50	220,50

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		Nachtrag 2018			2017/18			30.06.2017		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		zusammen		zusammen		zusammen		zusammen		
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	22,00	59,50	81,50	22,00	58,50	80,50	22,00	58,50	80,50
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	59,50	81,50	22,00	58,50	80,50	22,00	58,50	80,50
	Fachbereichsleitung FB 4	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,00	4,00
12000	Verkehrsinfrastruktur		4,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,50	3,50
02001	Statistik		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
04003	Heimat-und Kulturpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	7,50	8,50	1,00	7,50	8,50	1,00	7,00	8,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.			0,00			0,00		0,00	0,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50
13004	Landwirtschaft	5,00	13,00	18,00	5,00	13,00	18,00	5,00	13,00	18,00
10000	Bauordnung	6,00	40,00	46,00	6,00	36,00	42,00	6,00	34,50	40,50
10001	Wohnbauförderung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00
	Summe: Fachbereich 4	25,00	78,50	103,50	25,00	74,50	99,50	24,00	70,00	94,00
	Fachbereichsleitung FB 5	2,00	7,00	9,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
04004	Volkshochschule	1,00	13,50	14,50	1,00	13,50	14,50	1,00	13,50	14,50
06009	JGH Hubertus		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
03010	Sonstige schulische Aufgaben	1,00	78,00	79,00	1,00	73,00	74,00	1,00	68,00	69,00
03011	Immobilienmanagement	3,00	184,50	187,50	3,00	179,50	182,50	3,00	170,00	173,00
03011	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	13,50	15,50	2,00	10,50	12,50	2,00	10,00	12,00
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		43,00	43,00		32,00	32,00		29,50	29,50
	Summe: Fachbereich 5	9,00	339,50	348,50	9,00	314,50	323,50	9,00	297,00	306,00
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Insgesamt (alle THH)		186,00	890,00	1.076,00	186,00	840,50	1.026,50	175,50	799,00	974,50